



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000159/2022       | 00001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00006

Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS

Conta 00090

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00949 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA

Endereço RUA AMAZONAS 314 JD PONTA GROSSA

CNPJ/CPF 090.646.339-40

Fone (43) 99650-6805 Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 25/04/22 | 25/04/22   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 60.000,00    | 20.995,44      | 715,68           | 20.279,76   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 2      | REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA REUNIAO COM AUTORIDADES E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 357,84         | 715,68      |

Local da Entrega

Valor Líquido

715,68

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Orçador da Despesa  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

RECIBO setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

### CREDOR

090.646.339-40 DIEGO TAKAMINE MIYAMURA  
RUA AMAZONAS 314 JD PONTA GROSSA

### Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000159 /2022      | 25.04.22 | 01    | 31       | 020   | 2020       | 3390141402 | 0001  | 715,68         |

### Dados da Liquidação

|               |      |       |          |        |        |
|---------------|------|-------|----------|--------|--------|
| Número:       | 5780 | Data: | 25.04.22 | Valor: | 715,68 |
| Deduções      |      |       |          |        | Valor  |
| Valor Liquido |      |       |          |        | 715,68 |

### Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 715,68        | 715,68            | 715,68          | 0,00             |

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.04.2022

### Observações

Laborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

### RECIBO

Declaro que recebi a importa setecentos e quinze reais e sessenta e oito cen

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Franciley Preto Godoi  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 174

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | 000159  | 0 Ordinario | 6 339014    | 715,68    |          | 715,68  |

Total a Pagar: 715,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 715,68  
setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

Nro Banco:  
Agencia :  
Nro C/C :  
Cidade ...

DIEGO TAKAMINE MIYAMURA

Franciley Preto Godoi  
Presidente

Data \_/ \_/ \_

Credor



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

## ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

| PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                  |                                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                  | CPF:                                                      |                                    |
| Diego Telhomine Miyomura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                        |                  | 090.646.339-90                                            |                                    |
| Cargo / Função:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        |                  | Matrícula:                                                |                                    |
| Secretário de Gabinete de Vereador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                  | 300376-0/1                                                |                                    |
| Unidade Gestora/<br>Lotação: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Quantidade de Diárias: |                  | Valor total (em R\$):                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2                      |                  | 715,68                                                    |                                    |
| Banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Agência:               |                  | Conta Corrente (com dígito):                              |                                    |
| Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0355-7                 |                  | 85.922-2 VALIAÇÃO: 050                                    |                                    |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Local de saída | Horário de saída       | Local de chegada | Horário de chegada                                        | Meio de transporte (identificação) |
| Ida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| 25/04/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caputara       | 18:00                  | Curitiba         | 21:00                                                     | RHXOE18 18<br>veículo oficial      |
| Volta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| 27/04/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Curitiba       | 18:00                  | Caputara         | 21:00                                                     | RHXOE18<br>veículo oficial         |
| Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| Reuniões com autoridades e visita a Assembleia Legis-<br>lativa do Paraná                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os<br>quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na<br>prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas<br>necessárias à reparação do erário. |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| Data da Solicitação de diária: 25 / 04 / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |                  | ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO                                |                                    |
| Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| Data: ____/____/____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                  | ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)                 |                                    |
| APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                  |                                                           |                                    |
| Data: ____/____/____.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |                  | ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE) |                                    |

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros      |
| <b>Conta origem:</b>   | 0379   006   00000001-0 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente     |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                |
| <b>Nome:</b>           | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 78.299.815/0001-00      |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 02 - Conta Poupança                          |
| <b>Conta destino:</b>             | 0355 / 00000085922-2                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                       |
| <b>Nome:</b>                      | DIEGO TAKAMINE MIYAMURA                      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 090.646.339-40                               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 715,68                                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                        |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIEGO                                        |
| <b>Histórico:</b>                 | DIEGO DIARIA                                 |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 25/04/2022          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 25/04/2022 16:38:19 |

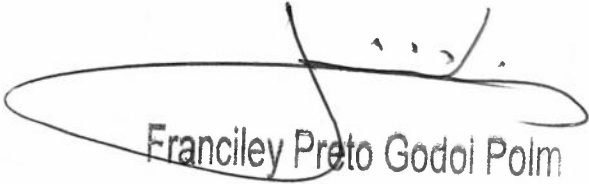
|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00175639         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 81JLW8NZWP7A5KW7 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
Franciley Preto Godoi Polm  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

## ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

### RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

#### PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, Diego Takamine Miyamura, matrícula \_\_\_\_\_, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade a Curitiba no(s) dia(s) 25 a 27/04/2022, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Declaro que estive, em Curitiba em reunião com autoridades, visita à ALEP e visita a SEJUF.

Data: 28/04/2022

*Diego Takamine Miyamura*  
ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

#### PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO ( ) SIM ( ) NÃO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

*Francley Preto Godoi Poim*  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

#### PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER AS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_ PROCESSO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

( ) Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

( ) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: \_\_\_\_.

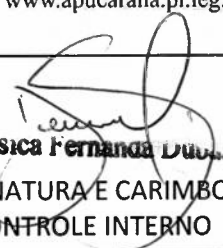
Parecer ☒ REGULAR ( ) REGULAR COM RESSALVA(S) ( ) IRREGULAR  
Observações:



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Data: 03/05/2022

  
JESSICA FERNANDA DUB...  
ASSINATURA E CARIMBO  
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 224356, Série: 1, emitido em 27/04/2022

|                        |
|------------------------|
| Número da Nota         |
| 136750                 |
| Data e Hora de Emissão |
| 27/04/2022 00:00:00    |
| Código de Verificação  |
| Z0VF210L               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0  
**Endereço:** RUA DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 1158 AP 10 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO **Tel.:** (41) 32501500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** vendas.centrocivico@bristolhoteis.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** DIEGO MIYAMURA  
**CPF / CNPJ:** 090.646.339-40 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Rua Amazonas, 314 - BAIRRO: Jardim Ponta Grossa - CEP: 86804-170  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:** DIEGOTAKAMIYAMURA@GMAIL.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VERSAO: 11.1.102.7437 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: DIEGO MIYAMURA UH: 106 TIPO DE UH: EXECUTIVO TWIN RESERVA: 929146239 CHECKIN: 26/04/2022 CHECKOUT: 27/04/2022 \ DIARIA 204,99 ISS 10,25 GARAGEM 20,00 -

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 235,24

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$235,24****Código da Atividade**

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 235,24                | 5,00         | 11,76              | 1,76                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.